

## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

### Rozpočtové opatření č. 3

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:

**A. Finanční zdroje rozpočtu se nemění.**

**B. Výdajová část rozpočtu se nemění, dochází pouze k přesunům z části rezervy do části dotace a dary:**

**V části dotace a dary se výdaje zvyšují o** **100,0 tis. Kč**

- **zařazuje se peněžitý dar Moravské Nové Vsi ve výši** **100,0 tis. Kč**
  - jedná se prostředky poskytované městysi Moravská Nová Ves na odstraňování následků tornáda, prostředky jsou přesunuty z rezervy rady městského obvodu, starosty, místostarosty a rezervy rozpočtu

**V části rezervy dochází ke snížení o** **100,0 tis. Kč**

- **rezerva rady městského obvodu se snižuje o** **30,0 tis. Kč**
- **rezerva starosty se snižuje o** **30,0 tis. Kč**
- **rezerva místostarosty se snižuje o** **10,0 tis. Kč**
- **rezerva rozpočtu se snižuje o** **30,0 tis. Kč**
  - přesun do výše uvedené části dotace a dary

Po rozpočtovém opatření č. 3 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

**Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021**  
**po rozpočtovém opatření č. 3**  
v tis. Kč

<b>A. FINANČNÍ ZDROJE</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna +/-</b>	<b>Rozpočet po RO č. 3</b>
<b>I. PŘÍJMY</b>	<b>46 977,8</b>		<b>46 977,8</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>46 187,8</b>		<b>46 187,8</b>
Podíl na sdílených daních - DPH	33 067,8		33 067,8
Správní poplatky	120,0		120,0
Místní poplatky	13 000,0		13 000,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 600,0		2 600,0
- poplatek za odpady	9 900,0		9 900,0
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>790,0</b>		<b>790,0</b>
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy ostatní	40,0		40,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	600,0		600,0
<b>II. KONSOLIDACE</b>	<b>4 173,6</b>		<b>4 173,6</b>
Převody z rozpočtu města	3 642,1		3 642,1
<i>RPS Polabiny - ul. Gagarinova</i>	<i>3 105,4</i>		<i>3 105,4</i>
<i>Finanční vypořádání s městem za rok 2020</i>	<i>536,7</i>		<i>536,7</i>
Sociální fond	531,5		531,5
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>531,5</i>		<i>531,5</i>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>51 151,4</b>		<b>51 151,4</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>16 529,5</b>		<b>16 529,5</b>
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020	16 345,3		16 345,3
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2020	184,2		184,2
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>67 680,9</b>	<b>0,0</b>	<b>67 680,9</b>

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 3
<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>15 166,0</b>		<b>15 166,0</b>
Platy zaměstnanců	7 250,0		7 250,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 790,0		1 790,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	15,0		15,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0		50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 961,0		2 961,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	460,0		460,0
Energie a PHM	115,0		115,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0		350,0
Školení, vzdělávání	140,0		140,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0		90,0
Ostatní služby	675,0		675,0
- příspěvek na stravování	(175,0)		(175,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(500,0)		(500,0)
Opravy a udržování ÚMO	100,0		100,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	70,0		70,0
Zabezpečení voleb a místního referenda	600,0		600,0
Stavební úpravy pokladny	500,0		500,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>15 974,0</b>		<b>15 974,0</b>
Energie (voda, el. energie)	50,0		50,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0		90,0
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	10,0		10,0
Péče o zeleň	8 100,0		8 100,0
- zeleň	(4 400,0)		(4 400,0)
- seč trávníků	(3 700,0)		(3 700,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0		1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	1 960,0		1 960,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 165,0		1 165,0
- kontejnerové stání Lidická 365	(200,0)		(200,0)
- dětské hřiště Lonkova - slon	(300,0)		(300,0)
- sluneční pláž - PD	(125,0)		(125,0)
- drobné investice	(540,0)		(540,0)
Středisko úklidových prací	2 799,0		2 799,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 462,0		2 462,0
- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	170,0		170,0
- energie (voda, el. energie)	35,0		35,0
- ostatní služby	112,0		112,0
- příspěvek na stravování	(82,0)		(82,0)
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(30,0)		(30,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0

<b>27 DOPRAVA</b>	<b>12 264,8</b>		<b>12 264,8</b>
Poradenství, konzultace, studie	80,0		80,0
Opravy a udržování komunikací	2 500,0		2 500,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	9 654,8		9 654,8
- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka	(64,8)		(64,8)
- Sever - centrum - PD	(850,0)		(850,0)
- J. Potůčka	(4 300,0)		(4 300,0)
- přechody Okrajová, Sluneční	(960,0)		(960,0)
- Mladých - jih - PD	(430,0)		(430,0)
- Prodloužená, Sluneční - PD	(450,0)		(450,0)
- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa	(2 200,0)		(2 200,0)
- investice ostatní vč. PD	(400,0)		(400,0)
<b>33 DOTACE A DARY</b>	<b>245,0</b>	<b>+100,0</b>	<b>345,0</b>
Rezerva na dotace	75,7		75,7
- dotace Maple Pool Club - provoz, juniorský turnaj	20,9		20,9
- dotace H. Machové - XVII. ročník The Int. Festival Jazz Dance Open 2021	9,8		9,8
- dotace ROB Pardubice - letní soustředění oddílu	10,0		10,0
- dotace 2222 ŠK Polabiny - mistrovství ČR mládeže, trenérská činnost	27,3		27,3
- dotace SK Lvíček Pardubice - příměstské kempy, provoz	41,3		41,3
- dotace MIREA denní stacionář, o.p.s. - aktivity klientů	9,0		9,0
- dotace ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii - činnost seniorského klubu	6,0		6,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	45,0		45,0
Peněžitý dar Moravské Nové Vsi	-	+100,0	100,0
<b>34 KULTURA</b>	<b>2 452,0</b>		<b>2 452,0</b>
Knihovna	1 165,0		1 165,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	814,0		814,0
- knihy	120,0		120,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhodobý majetek	60,0		60,0
- ostatní služby	131,0		131,0
- příspěvek na stravování	(21,0)		(21,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(110,0)		(110,0)
- opravy a údržba	20,0		20,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 287,0		1 287,0
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>715,7</b>		<b>715,7</b>
Použití sociálního fondu	715,7		715,7

<b>REZERVY</b>	<b>6 452,8</b>	<b>-100,0</b>	<b>6 352,8</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0	-30,0	10,0
Rezerva starosty	40,0	-30,0	10,0
Rezerva místostarosty	15,0	-10,0	5,0
Rezerva rozpočtu	6 357,8	-30,0	6 327,8
<b>CELKEM</b>	<b>53 270,3</b>	<b>0,0</b>	<b>53 270,3</b>

<b>KONSOLIDACE</b>	<b>14 410,6</b>		<b>14 410,6</b>
Převody do rozpočtu města	13 879,1		13 879,1
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 793,9</i>		<i>8 793,9</i>
<i>RPS Polabiny - ul. Karla Šípka</i>	<i>5 085,2</i>		<i>5 085,2</i>
Sociální fond	531,5		531,5
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>531,5</i>		<i>531,5</i>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>67 680,9</b>	<b>0,0</b>	<b>67 680,9</b>
----------------------	-----------------	------------	-----------------

**Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2021**  
**po rozpočtovém opatření č. 3**  
v tis. Kč  
**(REKAPITULACE)**

<b>1. Zdrojová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna + / -</b>	<b>Rozpočet po RO č. 3</b>
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	531,5		531,5
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020	184,2		184,2
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>715,7</b>		<b>715,7</b>

<b>2. Výdajová část</b>			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	297,0		297,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	150,0		150,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	85,0		85,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí, při 1. odchodu do důchodu	20,0		20,0
Poplatky za vedení účtu	2,0		2,0
Rezerva fondu	161,7		161,7
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>715,7</b>		<b>715,7</b>